



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1374

DEL 28/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 A FAVORE DELLA DITTA COGEMA SRL (DET. 711/2022-428/23-806/23) CIG ZBB376A8CC- ZD039E1971-Z923A44DC2

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Liquidazione fatture 2023 a favore della Ditta Cogema Srl (Det. 711/2022-428/23-806/23) CIG ZBB376A8CC- ZD039E1971-Z923A44DC2**

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio Busich Direttore U.O.C. dei Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20 settembre 2018 nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

### **PREMESSO CHE:**

- con determine n. 711 del 08/09/2022 sono stati affidati alla Ditta Cogema Srl i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde ricadenti all'interno delle pertinenze dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara;
- con determine n. 428 del 09/02/2023 e n. 806 del 10/03/2023 sono stati autorizzati lavori extra tra cui potatura siepi e abbattimento pino nel P.O. di Popoli e potatura alberi presso il P.O. di Pescara e Polo Sanitaria di Città Sant'Angelo;
- la Ditta ha fatto pervenire fatture n. 11\_23 del 31/03/2023 n. 12\_23 del 31/03/2023 e n. 13\_23 del 31/03/2023 in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo complessivo di € 34.769,20+ IVA 22%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2023 – Aut. 73/132-73/34-73/13;

### **CONSIDERATO CHE:**

- il D.L.-DEC – Operaio Specializzato Umberto Russi – ha emesso in data 20/04/2023 ha Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sopraccitati per un totale di € 34.769,20 + IVA 22% come da originali in atti;

### IL DIRETTORE UOC DEI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. n. 502/'92;
- Visto il D.lgs. n. 165/'01;
- Visto il D.lgs. n. 50 / 16 s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti)
- Visto l'atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis, del D.lgs del 19 giugno 1999, n. 229, modificato dal D.lgs. del 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 2/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile al procedimento Ing Busich ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

### DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della Ditta Cogema Srl, di cui l'elenco allegato, per l'importo complessivo di € 34.769,20+ IVA 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 42.418,42 IVA compresa, è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2023;

3. 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 della sopra citata Ditta.

## UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Manuela Romagnoli	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2023

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 28/04/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---