



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2986

DEL 15/09/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45 E N. 46 DEL 06/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.D. PER I LAVORI DI "DEOSPEDALIZZAZIONE PAZIENTI INTENSIVA PALAZZINA C NELL'AMBITO DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID" SRL (DET. 312/21) CIG 8675315868 CUP G21B21000970005

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 45 e n. 46 del 06/09/2023 a favore della Ditta CO.GE.D. per i lavori di “Deospedalizzazione Pazienti Intensiva Palazzina C nell’ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l’emergenza Covid” Srl (Det. 312/21) CIG 8675315868 CUP G21B21000970005

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 determina n. 312 del 12/04/2021 si è disposto l'affidamento alla RTI CO.GE.D. Srl e S.P.I.L.T. dei lavori di “Deospedalizzazione Pazienti Intensiva Palazzina C nell’ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l’emergenza COVID”, relativi alla liquidazione ai sensi dell’art.26 commi 1 e 3 del DL 17/05/2022 n. 50;
- la Ditta ha fatto pervenire fatture n. 45-46 del 06/09/2023 in formato elettronico, meglio specificata nell’allegato elenco di liquidazione, per l’importo di € 22.190,17 + IVA10 %;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 01.01.02.03.01 del Bilancio 2022 – Aut. 63/0;

CONSIDERATO CHE:

- il RUP – Ing. Luigi Lauriola – ha emesso i Certificati di Pagamento N. 5 e N. 5-BIS Straordinario in data rispettivamente 4/9/2023 e 5/9/2023 per un totale di € 22.190,17 + IVA 10% 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;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture della Ditta CO.GE.D. Srl, di cui l’elenco allegato, per l’importo totale di € 22.190,17+ IVA 10%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 24.409,18 IVA compresa, è da riferire alla voce di conto 01.01.02.03.01 del Bilancio 2022;
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: 0101020301 Anno : 2022

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 18/09/23 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
