



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. 3293

DEL 27/09/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS NR. 50/2016, DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, COMPRESIVO DELLA POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE, RICADENTI ALL'INTERNO DELLE PERTINENZE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA", DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 13.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI SRL – LOTTO 2 AREA PENNE – CIG 9099080E57.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs nr. 50/2016, del “*Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, comprensivo della potatura straordinaria di alberature, ricadenti all'interno delle pertinenze dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara*”, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 988 del 13.12.2022 - Liquidazione fatture a favore della Ditta IPOMAGI SRL – Lotto 2 Area Penne – CIG 9099080E57.

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio Busich, Dirigente Responsabile U.O.C. dei Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n. 1660 del 14 novembre 2023 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

Premesso che:

- con **Determinazione Dirigenziale nr. 988 del 13.12.2022** è stato disposto l'affidamento, a favore di Ditte varie, tra cui la Ditta **IPOMAGI SRL**, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs nr. 50/2016, del “*Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, comprensivo della potatura straordinaria di alberature, ricadenti all'interno delle pertinenze dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara*”;

Considerato che:

- in data 10.09.2024, il Responsabile Unico del Procedimento, *Ing. Luigi Lauriola*, ha attestato la regolare esecuzione del Servizio di che trattasi;
- è pervenuta la **fattura** in formato elettronico nr. **227 del 31.08.2024** per un importo pari ad € **3.996,88** oltre IVA al 22%, relativamente al “*Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, comprensivo della potatura straordinaria di alberature, ricadenti all'interno delle pertinenze dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara*”, più precisamente riguardanti il **Lotto 2 - Area Penne – CIG 9099080E57**, per il periodo di riferimento dal 01/07/2024 al 31/08/2024;
- la spesa anzidetta è da riferire alla *Voce di Conto 07.03.01.01.01 –Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze - del Bilancio 2024 – Aut. 73/184*, come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere alla liquidazione della **Fattura nr. 227 del 31.08.2024**, in favore della Ditta **IPOMAGI SRL**, quale corrispettivo per il “*Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, comprensivo della potatura straordinaria di alberature, ricadenti all'interno delle pertinenze dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara*”, più precisamente riguardanti il **Lotto 2 - Area Penne – CIG 9099080E57**, per il periodo di riferimento dal 01/07/2024 al 31/08/2024;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde poter procedere entro i termini di legge alla liquidazione di quanto dovuto;

IL DIRIGENTE UOC DEI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- *Visto il D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;*
- *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. Luigi Lauriola, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;*

DETERMINA

- 1. Di liquidare** la fattura in formato elettronico **nr. 227 del 31.08.2024** presentata dalla **Ditta IPOMAGI SRL**, per un importo pari ad **€ 3.996,88** oltre IVA al 22% relativamente al *“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, comprensivo della potatura straordinaria di alberature, ricadenti all'interno delle pertinenze dell'Azienda sanitaria Locale di Pescara”*, più precisamente riguardanti il **Lotto 2 - Area Penne – CIG 9099080E57**, per il periodo di riferimento dal 01/07/2024 al 31/08/2024;
- 2. Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 4.876,19 IVA al 22% compresa**, è da riferire alla *Voce di Conto 07.03.01.01.01 –Manutenzione e riparazione fabbricati e loro pertinenze del Bilancio 2024*;
- 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 contribuiti 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.
- 4. Di rendere** il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento interno approvato con Deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, immediatamente esecutivo.
- 5. Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Nadia Bottini	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.03.01.01.01 –Manutenzione e riparazione fabbricati Anno : 2024

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 27/09/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
