



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. 4178

DEL 29/11/2024

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 - LOTTO 3 - AREA POPOLI – CIG 9099135BBB - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BARRETTA SRL.

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 - Lotto 3 - Area Popoli – CIG 9099135BBB - Liquidazione fattura a favore della Ditta BARRETTA SRL.

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 **BARRETTA 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 08.11.2024, il Responsabile Unico del Procedimento, *Ing. Luigi Lauriola*, ha attestato la regolare esecuzione del Servizio di che trattasi;
- è pervenuta in data 20.11.2024 la fattura in formato elettronico **nr. 278/2024**, per un importo pari ad € 2.977,28 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 3 - Area Popoli – CIG 9099135BBB, per il periodo di riferimento dal 08.09.2024 al 07.11.2024;
- 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. 278/2024 del 20.11.2024**, in favore della Ditta **BARRETTA 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 3 - Area Popoli – CIG 9099135BBB, per il periodo di riferimento dal 08.09.2024 al 07.11.2024;
- 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 **nr. 278/2024 del 20.11.2024** presentata dalla **Ditta BARRETTA SRL**, per l'importo di € 2.977,28+ IVA 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 3 - Area Popoli – CIG 9099135BBB, per il periodo di riferimento dal 08.09.2024 al 07.11.2024;
- 2. Di dare atto** che la somma complessiva di € **3.632,28 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 contributi 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 e loro pertinenze 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 29/11/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
