



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. 919

DEL 13/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COPROJECT S.R.L.-
CERTIFICATO N. 3 -(DET. N. 386/22) -CIG : 92232323D3

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Ditta COPROJECT s.r.l.-Certificato n. 3 -(det. n. 386/22) -CIG : 92232323D3

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 e confermato con deliberazione del Direttore Generale n. 11660 del 14 novembre 2023 nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- con determina n. **386 del 27.05.22** si è disposto di affidare alla **Ditta COPROJECT s.r.l. di Guardiagrele** i "lavori di manutenzione straordinaria x trasferimento Uffici Direzione Amm.va c/o Piano Terra Ala Ovest del P.O./PE";
- il R.U.P. –Geom. Trusso- ha emesso in data 30/10/23 il *Certificato di Pagamento n. 3* per l'importo di € 30.000,00 + IVA 10%;
- la Ditta ha fatto pervenire fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 30.000,00 + iva 10%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 01.01.02.03.01 -Aut. 63/9 anno 2022.

CONSIDERATO CHE:

- il RUP –Geom. G. TRUSSO- ha attestato la regolare esecuzione dei lavori di cui sopra giusta certificato di pagamento n. 3 del 30/10/23.

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 del procedimento Geom G. TRUSSO ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della **Ditta COPROJECT s.r.l.**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 30.000,00 + iva 10%.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **33.000,00 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
Roberto Di Berardino	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 01.01.02.03.01 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 13/03/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
