



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. 1825

DEL 06/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. DI MONTEBELLUNA (TV) RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 100 RUOTE PER CULLETTE IN USO PRESSO LA NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA.

CIG. Z293B1B19C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Liquidazione della fattura emessa dalla ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. di Montebelluna (TV) relativa alla fornitura di n. 100 ruote per cullette in uso presso la Neonatologia del P.O. di Pescara.*

CIG. *Z293B1B19C*

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20 settembre 2018, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

con determina n. **1598/STM del 15/05/2023** esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) L.n. 120/2020, *relativa alla fornitura di n. 100 ruote per cullette in uso presso la Neonatologia del P.O. di Pescara;*

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **380/L del 25/05/2023** emessa dalla ditta **FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. di Montebelluna (TV)** relativa alla fornitura di n. 100 ruote per cullette in uso presso la Neonatologia del P.O. di Pescara dell'importo complessivo di € 1.665,00 + IVA ;

CONSIDERATO CHE:

la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita come da ddt attestato dall' Operatore Tecnico Sig. Umberto Russi;

la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **0701020106** – Autorizzazione anno 2023, assegnato all'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici Manutentivi, in base alla determina suindicata

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i in merito all'obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto, pertanto potersi disporre la liquidazione della fattura n. **380/L del 25/05/2023** poiché trattasi di provvedimento di mera esecuzione.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D. Lgs 502/92;
- Visto il D. Lgs 165/01;
- Visto il D.L. n. 76/16.07.2020 (cd. decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120/11.09.2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;
- Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive”;
- Visto l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

- approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, Ing. Antonio Busich ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della determina n. **1598/STM del 15/05/2023** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n **380/L del 25/05/2023 emessa dalla ditta *FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. di Montebelluna (TV)* relativa alla fornitura di n. 100 ruote per cullette in uso presso la Neonatologia del P.O. di Pescara dell' importo di € 2.031,30 IVA inclusa;**
3. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma risulta imputata per un totale pari a € **603,90 IVA inclusa** alla voce di conto **0701020106 autorizzazione anno 2023 -73 sub 60 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 1598/STM del 15/05/2023 CIG. Z293B1B19C;**
4. **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Servizio Economico-Finanziario, *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 ad essa dovuti sul conto corrente bancario dedicato indicato in fattura.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Marco Della Bella	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0701020106 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 06/06/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
