



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. 2677

DEL 22/08/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1920013386 DEL 30/07/2023 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCORSO DELLA ASL DI PESCARA.

CIG. Z252CB5738

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Liquidazione della fattura n. 1920013386 del 30/07/2023 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI) relativa al noleggio di n. 9 bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara.*
CIG. Z252CB5738

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. **374/STM del 27.04.2020** esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) L.n. 120/2020, del servizio di fornitura di ossigeno farmaceutico contenuto in bombole portatili mod. Takeo e noleggio per il servizio di Elisoccorso – CIG **Z252CB5738** ;

con determina n. **345/STM del 28/04/2022** esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) L.n. 120/2020, Proroga del contratto agli stessi patti e condizioni del servizio di fornitura di ossigeno farmaceutico contenuto in bombole portatili mod. Takeo e noleggio per il servizio di Elisoccorso per anni due ;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **1920013386 del 30/07/2023 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI) relativa al noleggio di n. 9 bombole mod. Takeo da lt. 2 occorrenti al servizio Elisoccorso della ASL di Pescara** – CIG **Z252CB5738** dell'importo complessivo di € 112,50 + IVA ;

CONSIDERATO CHE

le spese anzidette trovano capienza alla voce di conto **0704020102 (noleggio)**– 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 **1920013386 del 30/07/2023** poiché trattasi di provvedimento di mera esecuzione.

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

- Visto il D. Lgs. 165/2001;
- Visto il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- 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;
- Vista delibera n. 1122 del 16/09/2019;
- Vista la determina n. 446 del 10/02/2023;
- 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 **345/STM del 28/04/2022** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. **1920013386 del 30/07/2023** emessa dalla ditta **AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI)** relativa al noleggio di n. **9 bombole mod. Takeo da lt. 2** occorrenti al servizio **Elisoccorso della ASL di Pescara** dell' importo complessivo di **€. 117,00 IVA 4% inclusa**;
3. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma risulta imputata per un totale complessivo pari ad **€.117,00 IVA 4% inclusa** alla voce di conto **0704020102 autorizzazione anno 2023 - 54** della **Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 345/STM del 28/04/2022 CIG Z252CB5738**;
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: 0704020102 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 22/08/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
