



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 439

DEL 09/02/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATT. EMESSA DALLA DITTA SARID 2000 S.R.L. PER FORNITURA DI N. 4 BATTERIE PER LE ESIGENZE DEL CENTRALINO TELEFONICO ASL DI PESCARA CIG Z8238DF069

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** *Liquidazione della fattura emessa dalla ditta SARID 2000 S.r.l. di Chieti (CH) relativa alla fornitura di n. 4 batterie per le esigenze del centralino telefonico della ASL di Pescara.*

**CIG. Z8238DF069**

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. **980/STM del 06/12/2022** 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. 4 batterie per le esigenze del centralino telefonico della ASL di Pescara;*

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n **26 del 12/01/2023** emessa dalla ditta **SARID 2000 S.r.l. di Chieti (CH)** *relativa alla fornitura di n. 4 batterie per le esigenze del centralino telefonico della ASL di Pescara dell'importo complessivo di €.* 988,00 + IVA ;

### **CONSIDERATO CHE:**

la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita come da attestazione dell' Ing. Marco De Benedictis Responsabile dei Servizi Informatici e Telefonia ;

la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **0701020106**– Autorizzazione anno 2022, 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. **26 del 12/01/2023** 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. **980/STM del 06/12/2022** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n **26 del 12/01/2023 emessa dalla ditta SARID 2000 S.r.l. di Chieti (CH) relativa fornitura di n. 4 batterie per le esigenze del centralino telefonico della ASL di Pescara dell' importo di € 1.205,36 IVA inclusa;**
3. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma risulta imputata per un totale pari a € **1.205,36 IVA inclusa** alla voce di conto **0701020106 autorizzazione anno 2022 -1 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 980/STM del 06/12/2022 CIG. Z8238DF069;**
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  
Marco Della Bella

Il Direttore  
Antonio Busich

### **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 09/09/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---