



## **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. 1658

DEL 13/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA EUROCARD S.R.L. DI AREZZO (AR) PER LA FORNITURA DI N. 1 RILGATRICE COMB BIND 210 PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA.

CIG. B146933A2A

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** *Liquidazione della fattura emessa dalla ditta EUROCARD S.r.l. di Arezzo (AR) per la fornitura di n. 1 Rilgatrice Comb Bind 210 per le esigenze del Servizio Tecnico Manutentivo della ASL di Pescara.*

**CIG.** *B146933A2A*

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. **1660 del 14 Novembre 2023** nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

### **PREMESSO CHE:**

con determina n. **1502/STM del 29/04/2024** esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) L. n. 120/2020, mediante l'utilizzo del M.E.P.A., *per la fornitura di n. 1 Rilgatrice Comb Bind 210 per le esigenze del Servizio Tecnico Manutentivo della ASL di Pescara* ordine MEPA O. d. A n. **7798821** – CIG **B146933A2A**;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **2/211del 23/04/2024** emessa dalla ditta **EUROCARD S.r.l. di Arezzo (AR)** relativa alla *fornitura di n. 1 Rilgatrice Comb Bind 210 per le esigenze del Servizio Tecnico Manutentivo della ASL di Pescara* ordine MEPA O. d. A n. **7798821** – CIG **B146933A2A** dell'importo di €. 284,98 + IVA;

### **CONSIDERATO CHE:**

che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita come da nota di consegna /ddt/ n. **165477 del 18/04/2024 della ditta EUROCARD S.r.l. di Arezzo (AR)** ;

che la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **0701020106**– Autorizzazione anno 2024, 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 le liquidazioni della fattura n **2/211del 23/04/2024 ditta EUROCARD S.r.l. di Arezzo (AR)** 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;

## DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della determina n. **1502/STM del 29/04/2024** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. *2/211 del 23/04/2024 emessa dalla ditta **EUROCARD S.r.l. di Arezzo (AR)** per la fornitura di n. 1 Rilgatrice Comb Bind 210 per le esigenze del Servizio Tecnico Manutentivo della ASL di Pescara per un importo di € 284,98 IVA inclusa;*
3. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma risulta imputata per un totale pari a € **284,98 IVA inclusa** alla voce di conto **0701020106 autorizzazione anno 2023 -1 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 1502/STM del 29/04/2024 CIG. B146933A2A;**
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 : 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 13/05/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---