



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. 2315

DEL 27/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927011591 DEL 31/05/2025 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. B0872852F2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Liquidazione della fattura n. 1927011591 del 31/05/2025 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. B0872852F2

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. **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 ;

con determina n. **797STM del 05/03/2024** 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 fino al 2026 **CIG B0872852F2**;

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **1927011591 del 31/05/2025 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI) relativa al noleggio di 9 bombole mod. Takeo occorrenti al servizio Elisoccorso della ASL di Pescara** – CIG **B0872852F2** dell'importo complessivo di € 112,50 + IVA ;

CONSIDERATO CHE

le spese anzidette trovano capienza alla voce di conto **0704020102 (noleggio)**– Autorizzazione anno 2025, 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 **1927011591 del 31/05/2025** poiché trattasi di provvedimento di mera esecuzione.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. 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;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della determina n **797STM del 05/03/2024** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura

2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. **1927011591 del 31/05/2025** emessa dalla ditta **AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. di Milano (MI)** relativa al noleggio di **n 9 bombole mod. Takeo 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 2025 - 54 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 797STM del 05/03/2024 CIG B0872852F2;**

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 : 2025

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 27/06/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
