



## 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. 4011

DEL 04/12/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI N. 52 BATTERIE AA STILO ULTRALITHIUM E N. 50 PILE AL LITIO ½ AA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA.

CIG. ZA73C6F1E0

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** *Liquidazione della fattura emessa dalla ditta FELICE FAIAZZA S.r.l. di Atri (TE) per la fornitura di n. 52 batterie AA stilo ultralithium e n. 50 pile al litio ½ AA per le esigenze della ASL di Pescara.*

**CIG.** *ZA73C6F1E0*

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. **2987/STM del 15/09/2023** 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. 52 batterie AA stilo ultralithium e n. 50 pile al litio ½ AA per le esigenze della ASL di Pescara ordine MEPA O. d. A n. 7402585 – CIG ZA73C6F1E0;*

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **498 del 18/09/2023** emessa dalla ditta **FELICE FAIAZZA S.r.l. di Atri (TE)** relativa alla *fornitura di n. n. 52 batterie AA stilo ultralithium e n. 50 pile al litio ½ AA per le esigenze della ASL di Pescara ordine MEPA O. d. A n. 7402585 – CIG ZA73C6F1E0 dell'importo di €.* 453,07 + IVA;

### **CONSIDERATO CHE:**

che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita come da ddt/ fatt. accompagnatoria **n. 498 del 18/09/2023 della ditta FELICE FAIAZZA S.r.l. di Atri (TE)** ;

che la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **0701020110** – 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 le liquidazioni della fattura n **498 del 18/09/2023 ditta FELICE FAIAZZA S.r.l. di Atri (TE)** 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. **2987/STM del 15/09/2023** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. **498 del 18/09/2023 emessa dalla ditta FELICE FAIAZZA S.r.l. di Atri (TE)** per *la fornitura di n. 52 batterie AA stilo ultralithium e n. 50 pile al litio ½ AA per le esigenze della ASL di Pescara* per un importo di **€ 213,16 IVA inclusa;**
3. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma risulta imputata per un totale pari a **€ 552,75 IVA inclusa** alla voce di conto **0701020110 autorizzazione anno 2023 -1 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 2987/STM del 15/09/2023 CIG. ZA73C6F1E0;**
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: 0701020110 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 04/12/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---