



## **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. 675

DEL 26/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI N. 50 BATTERIA A BOTTONE 392/384 LR41 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA.

CIG. B038E7DD76

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** *Liquidazione della fattura emessa dalla ditta FELICE FAIAZZA S.r.l. di Atri (TE) per la fornitura di n. 50 Batteria a bottone 392/384 LR41 per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. B038E7DD76*

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. **404/STM del 05/02/2024** 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. 50 Batteria a bottone 392/384 LR41 per le esigenze della ASL di Pescara ordine MEPA O. d. A n. 7636302 – CIG B038E7DD76;*

è pervenuta presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la fattura n. **48 del 10/02/2024** emessa dalla ditta **FELICE FAIAZZA S.r.l. di Atri (TE)** relativa alla **fornitura di n. 50 Batteria a bottone 392/384 LR41 per le esigenze della ASL di Pescara ordine MEPA O. d. A n. 7636302 – CIG B038E7DD76 dell'importo di €. 97,00 + IVA;**

### **CONSIDERATO CHE:**

che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita come da ddt/ n. **119 dell'08/02/2024 della ditta FELICE FAIAZZA S.r.l. di Atri (TE)** ;

che la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **0701020110 – 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 **48 del 10/02/2024 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 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. **404/STM del 05/02/2024** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. **48 del 10/02/2024** emessa dalla ditta **FELICE FAIAZZA S.r.l. di Atri (TE)** per **la fornitura di n. 50 Batteria a bottone 392/384 LR41** per le esigenze della **ASL di Pescara** per un importo di **€ 118,34 IVA inclusa**;
3. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma risulta imputata per un totale pari a **€ 118,34 IVA inclusa** alla voce di conto **0701020110 autorizzazione anno 2024 -1** della **Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 404/STM del 05/02/2024 CIG. B038E7DD76**;
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 : 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 26/02/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---