



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. 901

DEL 10/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI N. 200 PILE VARTA ULTRALITHIUM AA STILO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA

C.I.G. B5381E7C08

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta **Felice Faiazza & C S.n.c** di Atri (TE) per la fornitura di n. 200 PILE Varta Ultralithium AA stilo per le esigenze della ASL di Pescara
C.I.G. B5381E7C08

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. 205/S.T.M. del 17/01/2025, esecutiva/e ai sensi di legge, si è disposto di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) L.n. 120/2020, mediante l'utilizzo del M.E.P.A. alla Ditta **Felice Faiazza & C S.n.c** la fornitura di n. 200 PILE Varta Ultralithium AA stilo per le esigenze della ASL di Pescara , per un importo complessivo di €. 672,00 + IVA;

- è/sono pervenuta/e presso questo ufficio la /e fattura in formato elettronica , della ditta su indicata, meglio specificata nel prospetto a fianco riportato, relativa/e alla fornitura di cui alla determina n. 205/S.T.M. del 17/01/2025 per l'importo complessivo pari ad €. 672,00 + IVA;

CONSIDERATO CHE:

- **la spesa** anzidetta trova capienza alla voce di conto 0701020110 Autorizzazione anno 2025 assegnato al Servizio Tecnico Manutentivo , in base alla delibera su- richiamata;

- **Ritenuto**, pertanto, potersi disporre la liquidazione della/e fattura formato elettronica/e elencata /e nel prospetto allegato ed il conseguente pagamento della somma su precisata di €. 672,00 + IVA;

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;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la/e fattura/e formato elettronica della ditta **Felice Faiazza & C S.n.c** di cui all'accluso elenco dell'importo complessivo di **€. 819,84 IVA inclusa**;

2. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma risulta già imputata alla voce di conto 0701020110 Autorizzazione 2025 - 1 della Contabilità Generale Economica Aziendale , giusta determina n. 205/S.T.M. del 17/01/2025;

3. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, *previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della sopra citata Ditta

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Marco Della Bella	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0701020110 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 10/03/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
