



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. 976

DEL 13/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O PARCHEGGIO 118 - PERIODO DICEMBRE 2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Liquidazione fatture in favore della Ditta SAGA per rimborso spese consumi Energia Elettrica c/o parcheggio 118 - Periodo Dicembre 2024*

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio Busich Direttore U.O.C. dei Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20 settembre 2018 e confermato con deliberazione del Direttore Generale n. 11660 del 14 novembre 2023 nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- tra la *AUSL di Pescara* e la *Società SAGA* è stato redatto in data 21/12/2021 il Verbale di consegna immobile con relativa area parcheggio inerente il contratto di sub-concessione sottoscritto tra le parti in data 08/02/19 relativo ad una palazzina, con annessa area parcheggio, nel sedime dell'Aeroporto d'Abruzzo finalizzato all'attivazione di una Centrale Operativa 118 unica Chieti/Pescara nell'ambito del Dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione di II livello interaziendale tra le suddette Aziende Sanitarie;
- la ditta ha fatto pervenire fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, relativa al rimborso delle spese dei consumi di *Energia Elettrica* della Centrale unica 118 per il *periodo Dicembre 2024* per complessivi € 4.530,74.
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.02.02.01.10 del Bilancio 2024.

CONSIDERATO CHE:

- è necessario pagare la somma di cui sopra nel rispetto del contratto di sub concessione.

IL DIRETTORE UOC DEI 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;
- Vista la delibera n. 705 del 2/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della *Società SAGA*, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 4.530,74;
2. **di dare atto** che la somma complessiva di € **4.530,74** è da riferire alla *Voce di Conto 07.02.02.01.10 del Bilancio 2024*.
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 contributi ed 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
Roberto Di Berardino	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.02.02.01.10 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 13/03/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
