



## **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. 1356

DEL 10/04/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L'AEROPORTO D'ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Liquidazione fattura relativa ai consumi di energia elettrica della Centrale Unica del 118 presso l'Aeroporto D'Abruzzo anticipati dalla SAGA Spa.**

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. **1660 del 14 novembre 2023** nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

### **PREMESSO CHE:**

- tra la *ASL 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 SAGA Spa ha fatto pervenire fattura relativa al rimborso del consumo di energia elettrica per € 1.942,13 con IVA al 22% per il periodo febbraio 2025;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.02.02.01.10 del Bilancio 2025 – Aut. 56/0;
- verrà successivamente emessa fattura attiva alla ASL Chieti per il rimborso del 50% della somma da noi liquidata in quanto i locali sono gestiti da entrambe le Asl;

### **CONSIDERATO CHE:**

- dovendo rimborsare le spese specificate precedentemente alla SAGA Spa in quanto già sostenute dalla Ditta;

### **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;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile al procedimento Ing. Antonio Busich ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

### **DETERMINA**

1. Di liquidare le fatture della **Ditta SAGA Spa**, di cui l'elenco allegato, per l'importo complessivo di € 1.591,91 + IVA al 22% per i consumi di energia elettrica relativi al mese di febbraio 2025;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **1.942,13 IVA compresa**, è da riferire alle voci di conto 07.02.02.01.10 del Bilancio 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 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;

4. Di rendere il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento interno approvato con Deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, immediatamente esecutivo;
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

## UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Salvatore Virdis	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.02.02.01.10 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 11/04/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---