



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. 2203

DEL 22/06/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 0510659 -0510658 DEL 30/04/2026 EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER VENDITA MATERIALE GASISTICO PER LE ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO PESCARA E ORTOPEDIA OVEST P.O. DI PESCARA .

CIG. 9364006E31

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Liquidazione delle fatture n. 0510659 -0510658 del 30/04/2026 emesse dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per vendita materiale gasistico per le esigenze del Pronto Soccorso Pescara e Ortopedia Ovest P.O. di Pescara .*
CIG. 9364006E31

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. **343/STM/ del 09/03/2023** esecutiva ai sensi di legge, si è disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) L. n. 120/2020, *per l' Affidamento dei servizi quinquennali di gestione distribuzione dei gas medicinali e tecnici compresa la manutenzione degli impianti a servizio dei Presidi della ASL di Pescara;*

sono pervenute presso questa U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi le fatture n **0510659 -0510658 del 30/04/2026** emessa dalla ditta **NIPPON GASES/ S.R.L. di Milano (MI)** relativa alla *vendita materiale gasistico per le esigenze del Pronto Soccorso Pescara e Ortopedia Ovest P.O. di Pescara per un importo complessivo di €. 9.309,00 + IVA ;*

CONSIDERATO CHE:

i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti come da attestazione dell' Ing. Roberto Breda ;

la spesa anzidetta trova capienza alla voce di conto **0703010101** – Autorizzazione anno 2025, 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 la liquidazione delle fatture n. **0510659 -0510658 del 30/04/2026** 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. **343/STM/ del 09/03/2023** custodita presso l' U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e della documentazione riferita alla predetta fornitura
2. **DI LIQUIDARE** le fatture n **0510659 -0510658 del 30/04/2026** emessa dalla ditta **NIPPON GASES / S.R.L. di Milano (MI)** relativa alla **vendita materiale gasistico per le esigenze del Pronto Soccorso Pescara e Ortopedia Ovest P.O. di Pescara per un importo complessivo di €. 9.309,00 + IVA** ;
3. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma risulta imputata per un totale pari a **€. 11.356,98 IVA inclusa** alla voce di conto **0703010101 autorizzazione anno 2025-73 sub 52 della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 343/STM/ del 09/03/2023 CIG 9364006E31**;
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: 0703010101 Anno : 2026

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 22/06/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
