



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. 2171

DEL 05/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800006454 DEL 19/06/23 A FAVORE DELLA
DITTA FASTWEB SPA (DET. 1861/23 PERIODO 01/04/2023-30/06/2023) CIG.
9875458DBC

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2800006454 del 19/06/23 a favore della Ditta Fastweb Spa (Det. 1861/23 Periodo 01/04/2023-30/06/2023) CIG. 9875458DBC

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 nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- con determina n. 1861 del 08/06/2023 è stato affidato alla Ditta Fastweb Spa il servizio di gestione e manutenzione del sistema di controllo accessi e videosorveglianza della ASL di Pescara;
- la Ditta ha fatto pervenire la fattura n.2800006454 del 19/06/2023 in formato elettronico, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo complessivo di € 42.900,00 + IVA 22%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2023 – Aut. 73/53;

CONSIDERATO CHE:

- il RUP – Ing. Antonio Busich – ha attestato le fatture in data 05/07/2023 per avvenuto servizio per un totale di € 42.900,00 + IVA 22% come da originali in atti;

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 Busich ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della Ditta Fastweb Spa, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 42.900,00 + IVA 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 52.338,00 IVA compresa, è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2023;
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.