



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 INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2619

DEL 24/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALL'ESTENSIONE DI
GARANZIA INERENTE LA MANUTENZIONE FULL-RISK GOLD DEL SISTEMA DI IMAGING
MEDTRONIC "O-ARM" - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025
A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC SRL (DET.AFF.NR.1219/25) – CIG:B636BC0479;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALL'ESTENSIONE DI GARANZIA INERENTE LA MANUTENZIONE FULL-RISK GOLD DEL SISTEMA DI IMAGING MEDTRONIC "O-ARM" - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC SRL (DET.AFF.NR.1219/25) – CIG:B636BC0479;

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, 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 con determina nr. 1219 del 31/03/2025 è stato affidato con Rdo 5183649, l'estensione della garanzia inerente la manutenzione Full-Risk Gold del Sistema di Imaging Medtronic "O-Arm" Inv. Asl 99169 – Inv. Ati E012064 presso la UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio del P.O. di Pescara per il periodo dal 08/03/2025 al 07/03/2026, per un importo di € 39.000,00 oltre iva;

ATTESO che la ditta Medtronic srl ha assolto all'obbligo contrattuale (Rif. Prot. 25.0307.016GA del 07/03/2025) relativo al servizio di estensione della garanzia in argomento per il periodo 01/04/2025 al 30/06/2025;

DATO ATTO che la ditta Medtronic srl ha emesso le seguenti fatture mensili anziché trimestrale come sottoscritto dal contratto in argomento;

- nr.1210642730 del 30/04/2025, relativa al periodo dal 01/04/2025 al 30/04/2025, per un importo di €3.250,00 oltre iva e stornata con nota credito nr. 1027779893 del 02/07/2025;

-nr. 1210686506 del 02/06/2025, relativa al periodo dal 01/05/2025 al 31/05/2025, per un importo di €3.250,00 oltre iva e stornata con nota credito nr. 1027779936 del 03/07/2025;

- nr. 1210725309 del 30/06/2025, relativa al periodo dal 01/06/2025 al 30/06/2025, per un importo di €3.250,00 oltre iva e stornata con nota credito nr. 1027779991 del 04/07/2025;

- nr. 1210736851 del 07/07/2025, corretta relativa al trimestre dal 01/04/2025 al 30/06/2025, per un importo di €9.750,00 oltre iva;

CONSIDERATO che il Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica H.T.A, Ing. Vincenzo Lo Mele ha preso atto della determina e dell'aggiudicazione di cui sopra;

VERIFICATO che 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 della fattura elencata nel prospetto allegato, poiché trattasi di provvedimento di mera esecuzione.

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A.

VISTO il D.lgs. 502/92 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

VISTO l'atto aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 n. 19, 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;

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;

VISTO l'art. 50, comma 1 – Lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **CHE LA NARRATIVA** è parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE** la fattura corretta nr.1210736851 del 07/07/2025, relativa al trimestre dal 01/04/2025 al 30/06/2025, per un importo complessivo di €9.750,00 oltre iva;
3. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva della fattura sopracitata pari ad €11.895,00 IVA compresa risulta imputata alla voce di conto 07.03.03.01.01.01 - anno 2025- Aut. 74/20- della Contabilità Generale Economica aziendale, giusta determina n. 28/21;
4. **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa alla liquidazione in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici della UOC Ingegneria Clinica-HTA dell'Azienda ASL di Pescara;
5. **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 ad Equitalia Servizi S.p.a. prevista dal D.M. n. 40/08 in attuazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 602/73*, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della Società di cui sopra.

UOC INGEGNERIA CLINICA

L'Istruttore	Il Direttore
Francesca D'Orazio	Vincenzo Lo Mele
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.03.03.01.01.01 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 24/07/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
