



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA ANITARIA LOCALE PE CARA

??

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 142

DEL 19/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA INFOTEAM S.R.L. (DET.
N. 3397/25) – CIG: B 80 F 1 D 6 5 B 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della Ditta INFOTEAM S.R.L. (Det. n. 3397/25) – CIG:

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

PREMESSO CHE:

- con determina n. **3397 del 06/10/2025** è stata affidata alla **Ditta INFOTEAM S.R.L.** la *“Fornitura del programma MICROSOFT PLANNER E PROJECT PIANO 3 per le esigenze del Servizio Tecnico Manutentivo della ASL di Pescara;*
- la Ditta ha fatto pervenire fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per complessivi € 618.00 + IVA al 22%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.11 del Bilancio 2025–Aut.1/0

CONSIDERATO CHE:

- la fornitura è stata regolarmente effettuata come attestato dal Direttore dell'UOC Servizi Tecnici Manutentivi Ing. Antonio Busich;

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. 36 / 23 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 del procedimento Ing. Antonio Busich ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della **Ditta INFOTEAM S.R.L.**, di cui l'elenco allegato, per complessivi € 618,00 + IVA al 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **753,96 IVA compresa**, è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.11 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 Salvatore Viridis	Il Direttore Antonio Busich firmato digitalmente
-----------------------------------	--

Voce di conto: 07.01.02.01.11 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 19/01/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
