



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. 1444

DEL 22/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48/103 -51/103 -50/103 -49/103 DEL
16/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 1368/2023) CIG.

Z403A89855

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 48/103 -51/103 -50/103 -49/103 del 16/04/2024 a favore della Ditta ACMEI SUD Spa (Det. 1368/2023) CIG. Z403A89855

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:

- con determina n. 1368 del 27/04/2023 è stata affidata la fornitura materiale elettrico per le esigenze della ASL di Pescara, alla Ditta Acmei Sud Spa;
- la Ditta ha fatto pervenire le fatture n. **48/103 -51/103 -50/103 -49/103 del 16/04/2024** in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 5.821,95+ IVA 22 %;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.06 del Bilancio 2024 – Aut. 1/0;

CONSIDERATO CHE:

- La Ditta ha fatto pervenire copia dei DDT n. 029976 del 07/11/2023 n. 032694 del 07/02/2023 – n. 033318 del 05/12/2023 n. 033650 del 07/12/2023 n. 035385 del 22/12/2023 n. 028005 del 19/10/2023 n. 026794 del 09/10/2023 n. 029013 del 27/10/2023 n. 029143 del 30/10/2023 dove si può constatare l'avvenuta consegna di quanto ordinato per un totale di € 5.821,95+ 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;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della Ditta ACMEI SUD Spa, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 5.821,95 + IVA 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 7.102,70 IVA compresa, è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.06 del Bilancio 2024;
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.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Marco Della Bella	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0701020106 Anno : 2024

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 22/04/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
