



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. 1845

DEL 23/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 365/2024)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Ditta Klifer s.r.l. - (det. n. 365/2024)

CIG :B02C480DD8

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. 1012 del 22/12/22 si è disposto di affidare alla **Ditta KLIFER SRL** la "fornitura e programmazione di schede x ingresso Sala RMN del P.O./Popoli";
- la Ditta ha fatto pervenire fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di **€ 338,40 + iva 22%**;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2024–Aut.73/160

CONSIDERATO CHE:

- il RUP – Sig. Umberto Russi – ha attestato la regolarità dei lavori per un importo di **€ 338,40 + iva 22%**.

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 del procedimento Sig. Tonio Antonucci ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della **Ditta KLIFER SRL**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di **€ 338,40 + iva 22%**.
2. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 412,85 IVA compresa**, è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 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
Alina Verrocchio	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.03.01.01.01 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 24/05/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
