



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. 2382

DEL 08/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2669/2024 DEL 07/05/2024 A FAVORE DELLA OMNITEKSTORE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER ULTIMAZIONE PROGETTO IMPIANTI COMPLESSI DELLA ASL DI PESCARA (DET. 257/2024) CIG. A034E5C0EA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2669/2024 del 07/05/2024 a favore della Omnitekstore Srl per la Fornitura di materiale informatico per ultimazione progetto impianti complessi della ASL di Pescara (Det. 257/2024) CIG. A034E5C0EA

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. 257 del 24/01/2024 è stata affidata, alla Ditta **Omnitekstore Srl**, la Fornitura di materiale informatico per ultimazione progetto impianti complessi della ASL di Pescara ;
- la Ditta ha fatto pervenire fattura n. **2669/2024 del 07/05/2024** in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 51.480,00 + IVA 22 %;
- la spesa anzidetta è da riferire alle voci di conto 01.01.02.04.04 del Bilancio 2024 – Aut. 81/2;

CONSIDERATO CHE:

- Il R.U.P. ha attestato l' avvenuta consegna conforme a quanto ordinato per un valore di € 51.480,00 + 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;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della Ditta **Omnitekstore Srl**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 51.480,00 + IVA 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **62.805,60 IVA compresa**, è da riferire alle voci di conto 01.01.02.04.04 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: 0101020404 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 08/07/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
