



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. 2642

DEL 24/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. PAOLO MARINO
(FINANZIAMENTO PNRR) – CIG B1C04BF4CD

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore dell'Ing. PAOLO MARINO (finanziamento PNRR) – CIG B1C04BF4CD

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 Deliberazione n. 1871 del 27/05/2024** è stato affidato, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 36/2023, **il servizio Redazione della check list e relazione dell'ingegnere indipendente relative alle Centrali Operative Territoriali (COT) provvisorie di Pescara, Scafa e Penne, in relazione al PNRR Missione 6 Componente 1** all'Ing. Paolo Marino;
- L'Ing. Paolo Marino ha fatto pervenire fattura n.10 del 21/giugno/2024 in formato elettronico, meglio specificato nell'allegato elenco di liquidazione per un totale di € *10.990,98 con IVA 22% e INTERCASSA inclusi*;
- la spesa anzidetta va riferita alla voce di conto 07.02.02.02.04 del Bilancio 2024 – Aut. 67/6;

CONSIDERATO CHE:

- il RUP – Ing. Antonio Busich - ha attestato la regolare esecuzione delle prestazioni di cui sopra;

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, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, in favore dell'**Ingegnere Paolo Marino** per complessivi € *10.990,98 con IVA 22% e INTERCASSA inclusi*;
2. **Di dare atto** che la somma complessiva di € **10.990,98 con IVA 22% e INTERCASSA inclusi**, è da riferire alla voce di conto 07.02.02.02.04 del Bilancio 2024;
3. Di dare mandato all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore del sopra citato Ingegnere PAOLO MARINO.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Salvatore Virdis	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.02.02.02.04 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 24/07/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
