



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. 3001

DEL 03/09/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 08/07/2024 PIÙ FATTURA N.67 DEL 15/07/2024 MENO NOTA CREDITO N.3 DEL 15/07/2024 A FAVORE DELLA DITTA IECOM SRL (DET. 3904 DEL 27/11/2023) CIG. A028B6C2D4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 66 del 08/07/2024 più fattura n.67 del 15/07/2024 meno nota credito n.3 del 15/07/2024 a favore della Ditta IECOM Srl (Det. 3904 del 27/11/2023)
CIG. A028B6C2D4**

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. 3904 del 27/11/2023 sono stati affidati i lavori di rifacimento di impermeabilizzazioni di una porzione della copertura del blocco operatorio dell'ala nord del P.O. di PESCARA;
- la Ditta ha fatto pervenire fattura n. 66 del 08/07/2024, fattura n.67 del 15/07/2024 e nota credito n.3 del 15/07/2024 in formato elettronico, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 66.849,16 + IVA10 %;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2024 – Aut. 73/226;

CONSIDERATO CHE:

- il DL – Geom. Giuseppe Trusso – ha emesso il Certificato di Pagamento N.1 del 18/06/2024 per un totale di € 66.849,16 + IVA 10%;

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

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture della Ditta **IECOM Srl**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 66.849,16 + IVA 10%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **73.534,08 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
Salvatore Virdis	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 03/09/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
