



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. 3043

DEL 21/09/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1356/00 DEL 12/07/2023 A FAVORE DELLA INFOTEAM SRL PER LA "FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI" (DET. 123/23) CIG. 9514806A4B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1356/00 del 12/07/2023 a favore della Infoteam Srl per la “Fornitura ed installazione di materiale informatico Hardware e software per le esigenze dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Manutentivi” (Det. 123/23) CIG. 9514806A4B

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. 123 del 20/01/2023 è stata affidata, alla Ditta Infoteam Srl, la fornitura ed installazione di materiale informatico Hardware e software per le esigenze dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Manutentivi;
- la Ditta ha fatto pervenire fattura n. 1356/00 del 12/07/2023 in formato elettronico, meglio specificata nell’allegato elenco di liquidazione, per l’importo di € 58.200,00 + IVA 22 %;
- la spesa anzidetta è da riferire alle voci di conto 01.01.02.09.03 e 01.01.01.06.02 del Bilancio 2023 – Aut. 13/4;

CONSIDERATO CHE:

- Il Geom. Achille De Flaviis ha attestato le bolle per avvenuta consegna conforme a quanto ordinato per un valore di € 58.200,00+ 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;
- Preso atto dell’attività istruttoria espletata dal responsabile al procedimento Ing Busich ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della Ditta Infoteam Srl, di cui l’elenco allegato, per l’importo di € 58.200,00+ IVA 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 71.004,00 IVA compresa, è da riferire alle voci di conto 01.01.02.09.03 e 01.01.01.06.02 del Bilancio 2023;
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 contributi 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
Manuela Romagnoli	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0101020903 0101010602 Anno : 2023

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 22/09/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
