



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. 30

DEL 09/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA EUROASFALTI 2 S.R.L. (DET. 4010 /2023) CIG. Z9C3D92ED8

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/PA del 07/12/2023 a favore della Ditta Euroasfalti 2 S.r.l. (Det. 4010 /2023) CIG. Z9C3d92ED8

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. 4010 del 04/12/2023 sono stati affidati alla Ditta Euro asfalti 2 S.r.l. Srl i lavori di somma urgenza a seguito di infiltrazioni , rifacimento impermeabilizzazione solaio sovrastante i locali risonanza 3 T della U.O.C. di Radiologia P.O: di Pescara;
- la Ditta ha fatto pervenire fattura n. **1/PA del 07/12/2023** in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 24.500,00 + IVA 22%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2023 – Aut. 73/142;

CONSIDERATO CHE:

- il RUP – Ing. Lauriola – e il DL- Geom fabrizio Aloisantonio- hanno emesso il Certificato di Pagamento N. 1 in data 05/12/2023 per un totale di € 24.500,00+ 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 Euro asfalti 2 S.r.l. Srl, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 24.500,00 + IVA 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 29.890,00 IVA compresa, è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 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 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: 0703010101 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 9/01/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
