



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. 3561

DEL 20/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 22/09/2025 A FAVORE DELLA
DITTA PRZ S.R.L. PER SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE
INSTALLATO PRESSO IL CERS DI PESCARA SUD VIA RIETI PERIODO AGOSTO
SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025 (DET. 2487/2025) CIG.
B7A5695AFB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 290 del 22/09/2025 a favore della Ditta PRZ S.r.l. per servizio di “manutenzione di un impianto elevatore installato presso il CERS di Pescara Sud Via Rieti periodo Agosto settembre ottobre Novembre Dicembre 2025 (Det. 2487/2025) CIG. B7A5695AFB

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. 2487 del 15/07/2025 è stato affidato alla Ditta **PRZ S.r.l.** il servizio di “manutenzione di un impianto elevatore installato presso il CERS di Pescara Sud Via Rieti
- la Ditta ha fatto pervenire la fattura relativa al **periodo Agosto settembre ottobre Novembre Dicembre 2025** in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 207,00 + IVA;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2025 – Aut. 73/90

CONSIDERATO CHE:

- L'Operatore Tecnico Sig. Umberto Russi – ha certificato la fattura per avvenuto servizio, 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 **PRZ S.r.l.**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 207,00 + IVA;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 252,54 IVA compresa, è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2025;
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 : 2025

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 21/10/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
