



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3641

DEL 07/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 19/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA  
3M FORNITURE SRL (DET. N. 1228/23) CIG. Z273AB9634

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 180 del 19/10/2023 a favore della Ditta 3M Forniture Srl (Det. n. 1228/23) CIG. Z273AB9634**

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. 1128 del 14/04/2023 è stata affidata alla Ditta 3M Forniture Srl la fornitura di n. 10 stufe radiatori ad olio 2500W da 11 elementi per le esigenze della Asl Pescara;
- la Ditta ha fatto pervenire fattura n. 180 del 19/10/2023 in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 1.060,00+ IVA22 %;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.06 del Bilancio 2023 – Aut. 1/0;

### **CONSIDERATO CHE:**

- il Tecnico Specializzato – Sig. Umberto Russi – ha attestato in data 07/11/2023 la fattura per avvenuta fornitura materiale per un totale di € 1.060,00+ 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 3M Forniture Srl, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 1.060,00+ IVA 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.293,20 IVA compresa, è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.06 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
Manuela Romagnoli	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0701020106 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 08/11/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---