



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. 3670

DEL 24/10/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TEKNOELETTRONICA
S.R.L. (DEL. 1661/20 + DEL.899/24) - CIG. 8531457D06

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Ditta TEKNOELETTRONICA S.R.L. (Del. 1661/20 + Del.899/24) - CIG. 8531457D06

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 delibera n. 1661 del 11/12/2020 sono stati affidati alla Ditta **TEKNOELETTRONICA S.R.L.** i lavori di realizzazione della OBI dedicata all'interno del recinto ospedaliero e facente parte del vecchio complesso immobiliare, e con delibera n.899 del 29/05/2024 la riorganizzazione e il potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 del P.O. di Pescara;
- la Ditta ha fatto pervenire fattura n. FPA 35/13 del 18/10/2024 e fattura n. FPA 36/13 del 18/10/2024 in formato elettronico, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 54.593,19 + IVA al 10 %;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 01.01.02.10.01 del Bilancio 2024 – Aut. 63/31;

CONSIDERATO CHE:

- il RUP – Geom. Giuseppe Trusso – ha emesso il Certificato di Pagamento N.1 del 12/09/2024 per un totale di € 4.510,39 + IVA 10% ed il Certificato di Pagamento N.4 del 10/09/2024 per un totale di € 50.082,80 + IVA al 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 Geom. Giuseppe Trusso ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture della Ditta **TEKNOELETTRONICA S.R.L.**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 54.593,19 + IVA 10%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **60.052,50 IVA compresa**, è da riferire alla voce di conto 01.01.02.10.01 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: 01.01.02.10.01 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 25/10/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
