



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. 4340

DEL 16/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FI65 DEL 21/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA
F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 2013/2025) CIG. B71C8319B2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FI65 del 21/11/2025 a favore della Ditta F.lli Appignani sas (Det. 2013/2025) CIG. B71C8319B2

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. 2013 del 04/06/2025 è stato affidato alla Ditta F.lli Appignani Sas il lavoro di ripristino linea e adeguamento impianto gas presso il Cers di Torre de' Passeri;
- la Ditta ha fatto pervenire la fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 1.170,00 + IVA al 22%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2025 – Aut. 73/72;

CONSIDERATO CHE:

- il Tecnico Specializzato Tonio Antonucci – ha attestato la fattura per il servizio suindicato per un totale di € 1.170,00+ IVA 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 F.lli Appignani Sas, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 1.427,40 IVA compresa;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.427,40 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 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
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 16/12/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
