



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. 867

DEL 11/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S2 SOCIETÀ DI SERVIZI
PER L'EDILIZIA S.R.L.--(DET. N. 3436/23) 1° S.A.L. -CIG : 976016247A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della Ditta S2 Società di Servizi per l'Edilizia S.r.l.-- (det. n. 3436/23) 1° S.A.L. -CIG : 976016247A

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 e confermato con deliberazione del Direttore Generale n. 11660 del 14 novembre 2023 nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- con determina n. **3006 del 19.09.23** si è disposto di affidare alla **Ditta S2 Società di Servizi per l'Edilizia S.r.l. di Francavilla al Mare (CH)** i "lavori di Ristrutturazione dei Servizi Igienici dell'U.O. di Pediatria del P.O./PE";
- la Ditta ha fatto pervenire fattura in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 5.7761,32 + iva 10%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 01.01.02.03.01 del Bilancio 2023–Aut. 63/38.

CONSIDERATO CHE:

- il RUP –Geom. Aloisantonio- ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2 del 01/03/24 per l'importo di € 5.7761,32 + iva 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;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della **Ditta S2 Società di Servizi per l'Edilizia S.r.l.**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 5.7761,32 + iva 10%.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **6.3537,45 IVA compresa**, è da riferire alla voce di conto 01.01.02.03.01 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
Alina Verrocchio	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 01.01.02.03.01 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 11/03/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
