



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. 2765

DEL 31/08/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA E 8/PA DEL 23/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA CAROSELLA DOMENICO (DET. 570/23) CIG. 9622956A7F

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 7/PA e 8/PA del 23/08/2023 a favore della Ditta Carosella Domenico (Det. 570/23) CIG. 9622956A7F

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. 570 del 21/02/2023 sono stati affidati i lavori di tinteggiatura del piano primo del D.S.B. di Pescara Nord;
- la Ditta ha fatto pervenire fatture n. 7/PA e 8/PA del 28/07/2023 in formato elettronico, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo totale di € 4.433,62+ IVA 22 %;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 del Bilancio 2023 – Aut. 73/30;

CONSIDERATO CHE:

- il RUP – Geom Fabrizio Aloisantonio– ha emesso in data 27/07/2023 il Certificato di Pagamento n.2 per un totale di € 4.234,40+ IVA 22% e ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione in data 23/08/2023 con svincolo polizza di € 199,22+ 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 Carosella Domenico, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 4.433,62 + IVA 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 5.409,01 IVA compresa, è da riferire alla voce di conto 07.03.01.01.01 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 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.