



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDII OSPEDALIERI E TERRITORIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1178

DEL 03/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA
DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 734,66**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 734,66

Nella sede della ASL di Pescara il Dott. Federico De Nicola, Direttore Amministrativo della UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali, nominato con Delibera del Direttore Generale n. 1641 del 27/10/2022, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale:

PREMESSO CHE: la FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA ha eseguito prestazioni sanitarie specialistiche, in favore di pazienti in cura presso i Presidi Ospedalieri della Asl di Pescara;

VISTA: la sotto riportata fattura elettronica emessa dalla FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, a quest'Azienda Asl per il pagamento:

| | |
|---|-----------------|
| Ft N. 50214 | € 734.66 |
| v.d.c. n° 0702011502 TOTALE | € 734.66 |

CONSIDERATO: che le richieste per le suddette prestazioni sono state autorizzate dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, come da documentazione agli atti della scrivente Direzione;

RISCONTRATA: la corretta applicazione delle tariffe così come stabilite nel nomenclatore tariffario della Regione di appartenenza della struttura che ha reso le prestazioni e la congruità della somma complessivamente fatturata;

RISCONTRATA E VERIFICATA: da parte del Dipartimento Oncologico Ematologico l'effettiva esecuzione delle prestazioni richieste;

PRESO ATTO che all'esito della suddetta istruttoria, sussiste il diritto alla liquidazione e al pagamento di quanto richiesto dalla FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento nei confronti della FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA

- Visto il D.Lgs. n. 502/92;
- Visto il D.Lgs. n. 165/01;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata ai sensi dell'art. 5, della Legge 241/90

Il Direttore Amministrativo della UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE: La FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA l'importo di € 734.66; MODALITA' PAGAMENTO MP05 a saldo della fattura

elettronica su descritta

DI IMPUTARE: la somma di € 734.66 alla voce di conto n° 0702011502 della Contabilità Generale anno 2024 dell'Azienda Asl di Pescara, autorizzazione di spesa n°85/2024;

DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio on-line della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| L'Istruttore | Il Direttore |
| Carla Giuseppina Iannascoli | Federico De Nicola |
| | firmato digitalmente |

Voce di conto: 0702011502 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 04/04/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
