



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 PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1177

DEL 03/04/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA
DALLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS, PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1094.31**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITRIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1094.31

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 POLICLINICO UNIVERSITRIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS, 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 POLICLINICO UNIVERSITRIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS, e trasmessa a quest'Azienda Asl per il pagamento:

Ft N. 2419000068	€ 1094.31
v.d.c. n° 0702011502	TOTALE € 1094.31

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 della UOC Geriatria, 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 POLICLINICO UNIVERSITRIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento nei confronti della FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITRIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS

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

- 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

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE: La FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS l'importo di € 1094.31 ; MODALITA' PAGAMENTO MP05 a saldo della fattura elettronica su descritta imputando la somma di € 1094.31 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.
