



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. 3193

DEL 20/09/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE
DALL'A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 16.075,85**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL'A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.075,85

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: L'A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI ha reso prestazioni di emolinfopatia in favore di pazienti in cura presso i Presidi Ospedalieri della Asl di Pescara;

QUINDI: viste le allegate fatture elettroniche emesse dall' A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI e trasmesse a quest'Azienda Asl per il pagamento:

FT 724000944	€ 9.388,05
FT 724000957	€ 6.687,80
VOCE DI CONTO 0702011502 TOTALE	€ 16.075,85

RISCONTRATA: in sede di istruttoria, la corretta applicazione delle tariffe, così come stabilite nel nomenclatore tariffario della Regione di appartenenza delle strutture che hanno reso le prestazioni e la congruità della somma complessivamente fatturata;

RISCONTRATA E VERIFICATA: altresì da parte del Direttore della UOC Anatomia Patologica; 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 dall' A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI con le fatture elettroniche come indicato in premessa;

RITENUTO: pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento nei confronti dell' A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI con le su indicate fatture elettroniche;

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: nei confronti dell'A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO. S. ORSOLA MALPIGHI l'importo di € **16.075,85**
modalità pagamento MP05, a saldo delle fatture elettroniche su descritte;

DI IMPUTARE la somma di € **16.075,85** 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 20/09/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
