



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. 3279

DEL 26/09/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL' INMI L. SPALLANZANI IRCCS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 247,14.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL' INMI L. SPALLANZANI IRCCS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 247,14.

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'INMI L. SPALLANZANI IRCCS 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 pervenuta relativamente alle prestazioni eseguite per la ASL di Pescara:

<u>N. FATTURA</u>	<u>DEL</u>	<u>IMPORTO</u>
FEA/2024/206	13/09/2024	€ 247,14

PRESO ATTO che la somma va imputata alla voce di conto n. **0702011502** della Contabilità Economico-Finanziaria della ASL di Pescara per l'anno 2024.

CONSIDERATO che le richieste relative alle suddette prestazioni sono state autorizzate dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Pescara, come da documentazione agli atti della Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali.

RISCONTRATA:

- la corretta applicazione delle tariffe, così come stabilite nel nomenclatore tariffario della Regione Lazio, Regione presso la quale ha sede l'Istituto;
- la congruità delle somme fatturate.

RISCONTRATA E VERIFICATA da parte del Direttore della U.O.C. di Ematologia Clinica, Prof. Mauro Di Ianni, l'effettiva esecuzione delle prestazioni richieste in relazione alla suddetta fattura elettronica.

PRESO ATTO che all'esito della suddetta istruttoria, sussiste il diritto alla liquidazione ed al pagamento di quanto richiesto dall' INMI L. SPALLANZANI IRCCS.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento nei confronti dell' INMI L. SPALLANZANI IRCCS per la fattura elettronica sopra riportata.

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 all' INMI L. SPALLANZANI IRCCS la sotto riportata fattura elettronica:

<u><i>N. FATTURA</i></u>	<u><i>DEL</i></u>	<u><i>IMPORTO</i></u>
FEA/2024/206	13/09/2024	€ 247,14

-DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 247,14 va imputata alla voce di conto **n. 0702011502** della Contabilità Generale della ASL di Pescara per l'anno 2024, 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
Monica Di Fabrizio	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 27/09/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
