



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 GESTIONE APPROVV. BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2255

DEL 24/06/2026

OGGETTO: FATTURE MOVI S.P.A.. DETERMINAZIONI.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fatture MOVI S.p.a.. Determinazioni.

nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, la dott.ssa Luisa Evangelista, Direttore della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi, nominata con atto deliberativo n. 406 del 21 marzo 2025, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che la MOVI S.p.a. ha emesso le fatture n. 211000976 del 29/01/2021 per € 2.480,17 IVA inclusa (€ 2.384,78 IVA esclusa) e n.221017470 del 29/08/2022 per € 2.683,20 IVA inclusa (€ 2.580,00 IVA esclusa) relative ad attrezzature sanitarie fornite all'ASL di Pescara;

dato atto che, come da documentazione agli atti d'ufficio:

- le predette attrezzature sono state regolarmente consegnate ai reparti competenti;
- a seguito di disguidi amministrativi tracciati avvenuti con la Farmacia Ospedaliera, agli atti d'ufficio, non si è ancora proceduto al pagamento delle predette fatture;

preso atto pertanto della sussistenza del debito correlato per l'importo di € 5.163,95 IVA inclusa;

ritenuto quindi di dover provvedere, per i motivi sopra esposti, alla liquidazione e pagamento dell'importo in parola;

IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI DETERMINA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) di **liquidare** alla Ditta MOVI S.p.a. l'importo di € 5.163,95 IVA inclusa relativo alle fatture n.211000976 del 29/01/2021 per € 2.480,17 IVA inclusa (€ 2.384,78 IVA esclusa) e n.221017470 del 29/08/2022 per € 2.683,20 IVA inclusa (€ 2.580,00 IVA esclusa);
- 2) di **dare mandato** all'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria, previo accertamento d'ufficio della regolarità del DURC della Ditta di che trattasi se in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, ad emettere ordinativo/mandato di pagamento in favore della Ditta MOVI S.p.a. per l'importo di € 5.163,95 IVA inclusa;
- 3) di **imputare** la spesa come sopravvenienza passiva al bilancio 2026;
- 4) di **trasmettere** il presente atto all'U.O.C. all'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;
- 5) di **dare atto** che, ai sensi delle Legge Regionale n.10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L.69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

UOC GESTIONE APPROVV. BENI E SERVIZI

L'Istruttore	Il Direttore
Roberto Petrini	Luisa Evangelista
	firmato digitalmente

Voce di conto: 10010203 Anno : 2026

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 24/06/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
