



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. 3342

DEL 22/09/2026

OGGETTO: FATTURA SANDOZ S.P.A.. DETERMINAZIONI.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fattura SANDOZ 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 SANDOZ S.p.a. ha emesso la Fattura n. 2100145187 del 10/11/2023 per € 223,52 IVA inclusa (€ 203,20 IVA esclusa) relativa ai medicinali forniti all'ASL di Pescara;

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

- la merce è stata regolarmente consegnata;
- a seguito di controlli è stata chiesta da questa ASL Nota Credito per differenza prezzo (€ 66,88 IVA inclusa) come da email, agli atti d'ufficio, e pertanto non si è proceduto al pagamento della predetta fattura;
- in data 24/06/2026 la ditta SANDOZ S.p.a. ha provveduto ad emettere Nota Credito nr. 2200002084 per € 66,88 IVA inclusa;

preso atto pertanto della sussistenza del debito correlato per l'importo di € 156,64 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 SANDOZ S.p.a. l'importo di € 156,64 IVA inclusa quale differenza tra la fattura n. 2100145187 del 10/11/2023 per € 223,52 IVA inclusa (€ 203,20 IVA esclusa) e la Nota credito n. 2200002084 del 24/06/2026 per € 66,88 IVA inclusa (€ 60,80 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 SANDOZ S.p.a. per l'importo di € 156,64 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 il presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 del regolamento interno approvato con Deliberazione n.705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo;
- 6) di **disporre** che il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- 7) di **dare atto** che, ai sensi della Legge Regionale n.10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge n. 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: 010010203 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 22/09/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
