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 SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4016 DEL 04/11/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2610003644 DEL 31/10/2026 -RIFERIMENTO P1R1 A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. PERIODO DA GIUGNO 2026 A SETTEMBRE 2026 (DELIBERA 1719 DEL 20/11/2023) CIG. A04B50D14D

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 2610003644 del 31/10/2026 -riferimento P1R1 a favore del Polo Strategico Nazionale S.p.a. Periodo da Giugno 2026 a Settembre 2026 (Delibera 1719 del 20/11/2023) CIG. A04B50D14D

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio Busich Direttore U.O.C. dei Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. **1660 del 14 novembre 2023** nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

- con delibera n. **1719 del 20/11/2023** è stato approvato il progetto del piano dei fabbisogni per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della pubblica amministrazione denominata POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN);
- Il Polo Strategico Nazionale S.p.a. ha fatto pervenire la fattura in formato elettronico riferimento P1R1, meglio specificata nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo di € 4.497,32 + IVA 22%;
- la spesa anzidetta è da riferire al Bilancio 2026 Voce di Conto 01.01.02.04.04 – Aut. 2026 5/1

CONSIDERATO CHE:

- le attività sono state eseguite a regola d'arte secondo quanto definito contrattualmente e nel rispetto dei livelli di servizio e della pianificazione concordata per un totale di € 4.497,32 + IVA 22% come da originali in atti.

IL DIRETTORE UOC DEI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. n. 502/'92;
- Visto il D.lgs. n. 165/'01;
- Visto il D.lgs. n. 50 / 16 s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti)
- Visto l'atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis, del D.lgs del 19 giugno 1999, n. 229, modificato dal D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., approvato con la delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Vista la delibera n. 705 del 2/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura **del Polo Strategico Nazionale S.p.a.** , di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 4.497,32 + IVA 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 5.486,73 IVA compresa, è da riferire al Bilancio 2026
3. Di dare mandato all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributi ed assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto

beneficiario effettuate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della sopra citata Ditta.

4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.lgs. n.33/2013.
5. Di dare atto che, ai sensi della L. 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 SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Marco Della Bella	Antonio Busich firmato digitalmente

Voce di conto: 0101020404 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 04/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____