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. 4076 DEL 06/11/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9601531741 DEL 31/10/2026 IN FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. - DET. 110/22 CIG. 909544135B – FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 9601531741 del 31/10/2026 in favore della Ditta IP PLUS S.R.L. - DET. 110/22 CIG. 909544135B – fornitura di carburante mediante fuel card relativa al mese di ottobre 2026

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 determina n. 110 del 10/02/2022 è stato stipulato con la Ditta **IP PLUS S.R.L.** con adesione ad Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato con la Consip Spa per la fornitura di carburante mediante Fuel Card;
- la Ditta ha fatto pervenire fatture **n**. **9601531741 del 31/10/2026** in formato elettronico, meglio specificate nell'allegato elenco di liquidazione, per l'importo complessivo di € 14.828,49 + IVA al 22%;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.03 del Bilancio 2026 – Aut. 1/4;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario pagare la somma di cui sopra entro i termini previsti al fine di evitare aggravi di spesa o sospensione del servizio per mancato pagamento;

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. 36 / 23 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;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile al procedimento Ing Busich ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura della Ditta **IP PLUS S.R.L**., di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 14.828,49 + IVA al 22%;
2. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 18.090,76 IVA compresa**, è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.03 del 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 contributivi 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 rendere il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento interno approvato con Deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, immediatamente esecutivo;
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.lgs. n.33/2013.
6. 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 SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Salvatore Virdis	Antonio Busich firmato digitalmente

Voce di conto: 07.01.02.01.03 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 06/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____