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. 4015 DEL 04/11/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 955 DEL 02/09/2026 - N. 1036 DEL 30/09/2026 A FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S. (DET 3435/2026) CIG BD025C5086 (DET. 3017/2026) CIG. BCB07752AD

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 955 del 02/09/2026 - n. 1036 del 30/09/2026 a favore della ditta Europa Kolor Foto S.a.s. (det 3435/2026) CIG BD025C5086 (det. 3017/2026) CIG. BCB07752AD

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. 3435 del 28/09/2026 - n 3017 del 01/09/2026 sono stati affidati la fornitura di pannelli in forex targhe in alluminio e fornitura di kit bandiere istituzionali complete di fissaggi, per le esigenze delle vaie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara , per l'importo complessivo di € 1.120,31 + IVA;
- la spesa anzidetta è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.06 del Bilancio 2026 – Aut. 2026/1-4;

CONSIDERATO CHE:

- è stato attestato l' avvenuta fornitura dei materiali per un totale di € 1.120,31 + 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 le fatture della **Europa Kolor Foto S.a.s..**, di cui l'elenco allegato, per l'importo di € 1.366,78 IVA Inclusa;
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.366,78 IVA compresa, è da riferire alla voce di conto 07.01.02.01.06 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 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: 0701020106 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.

_____